

**BENO Holding AG**  
**Starnberg**

ISIN: DE000A11QLP3  
WKN: A11QLP

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

am Dienstag, 27. September 2022  
um 12.30 Uhr  
(Einlass ab 12.15 Uhr)  
in den Räumen der GCI Management Consulting GmbH  
Briener Str. 7,  
3. Obergeschoss  
80333 München

**Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der BENO Holding AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021**

**2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

**4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

**5. Beschlussfassung über die Änderung des Sitzes der Gesellschaft und der entsprechenden Anpassung der Satzung**

Der Sitz der Gesellschaft soll nach „München“ verlegt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 1 Absatz 2 der Satzung (Sitz), der zurzeit wie folgt lautet:

„2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Starnberg.“

wie folgt neu zu fassen:

„2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.“

**Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventueller  
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

**BENO Holding AG**  
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG  
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen,  
Fax Nr. 07161/969317  
bgross@martinbank.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

**BENO Holding AG**  
Kreuzstr. 26  
82319 Starnberg  
Fax Nr. 089/20 500 999  
info@beno-holding.de

**Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des  
Stimmrechts**

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 6. September 2022 zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 20. September 2022 zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren Hinweisen entnehmen.

**Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

München, im August 2022

**BENO Holding AG**

Der Vorstand